

Decalia Global Bonds A1 EUR Hedged

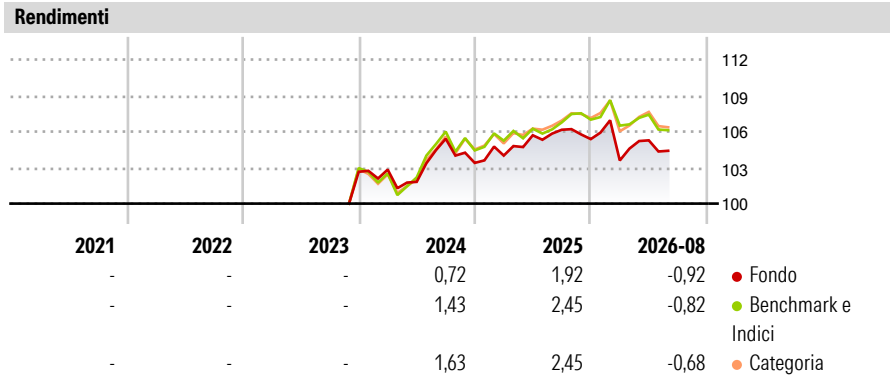
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to generate a growing level of income through a diversified allocation of a broad range of fixed income securities. The Sub-Fund will be invested in different types of financial instruments at the manager's discretion and / or based on market trends. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is the Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged in USD. It is used for performance comparison purposes. The Sub-Fund will invest at least two-thirds of its net asset in a diversified portfolio of debt securities of any type (including money market instruments).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

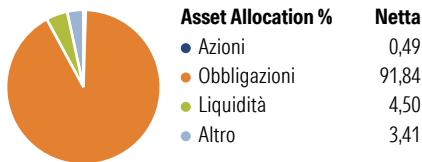
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,96	-2,04	-1,97	2026	-1,69	1,62	-	-
6-Mesi	-1,36	-1,64	-1,36	2025	0,59	1,63	0,44	-0,73
1-Anno	-3,00	-1,62	-1,53	2024	0,18	-0,99	3,53	-1,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0.3%	—	4,13
United States Treasury Bonds...	—	3,45
European Union 0.1%	—	2,25
New Zealand (Government Of) 2%	—	2,16
HSBC China Government Lcl Bd...	—	1,99
Treasury Corporation of...	—	1,88
South Australian Government...	—	1,65
Tasmanian Public Finance...	—	1,58
New Zealand (Government Of)...	—	1,48
United States Treasury Notes...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,75
Societario	60,60
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,45
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,90
Da 0 a 4 cedole	60,20
Da 4 a 6 cedole	24,22
Da 6 a 8 cedole	11,20
Da 8 a 10 cedole	1,73
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,72
da 3 a 5	14,95
da 5 a 7	28,22
da 7 a 10	20,40
da 10 a 15	18,84
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	4,52
oltre 30	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	30/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/09/2026)	EUR 103,30	ISIN	LU2606420144		
Patrimonio Netto (Mln)	83,98 USD				

(31/07/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.